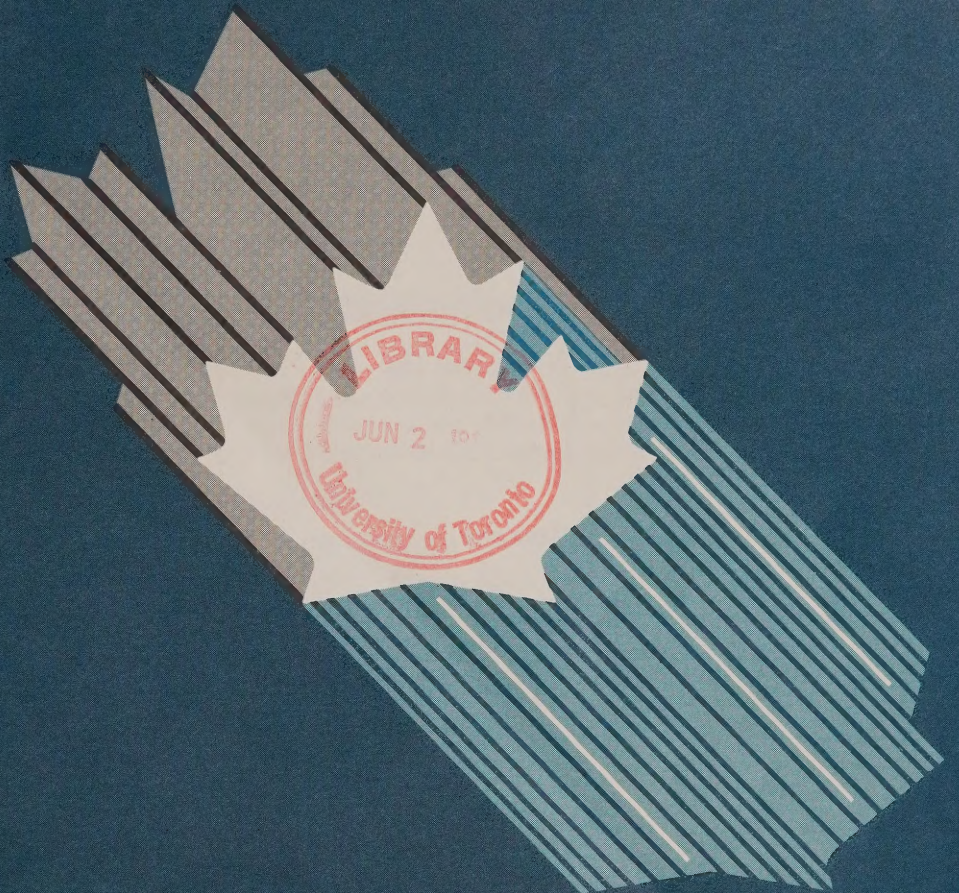


CAI
IST 1
- 1988
CSS

I N D U S T R Y P R O F I L E

3 1761 11764785 9



Industry, Science and
Technology Canada

Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Containerboard

Canada

Regional Offices

Newfoundland

Parsons Building
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-4053

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
Suite 400
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400

Nova Scotia

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-2018

New Brunswick

770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON
New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 857-6400

Quebec

Tour de la Bourse
P.O. Box 247
800, place Victoria
Suite 3800
MONTRÉAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor
1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5000

Manitoba

330 Portage Avenue
Room 608
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-4090

Saskatchewan

105 - 21st Street East
6th Floor
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
EDMONTON, Alberta
T5J 3S3
Tel: (403) 495-4782

British Columbia

Scotia Tower
9th Floor, Suite 900
P.O. Box 11610
650 West Georgia St.
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434

Yukon

108 Lambert Street
Suite 301
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: (403) 668-4655

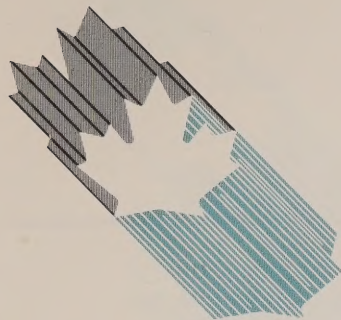
Northwest Territories

Precambrian Building
P.O. Bag 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: (403) 920-8568

*For additional copies of this
profile contact:*

*Business Centre
Communications Branch
Industry, Science and
Technology Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5*

Tel: (613) 995-5771



INDUSTRY PROFILE CONTAINERBOARD

IST 1
- 1988
C55

1988

FOREWORD

.....

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.

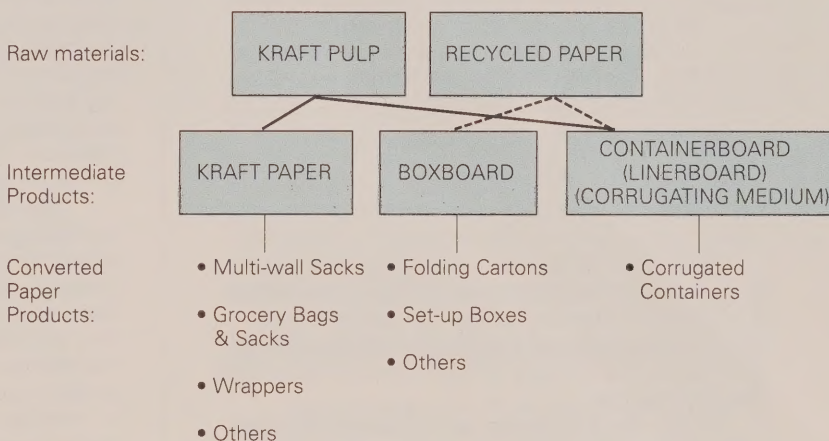
Minister

1. Structure and Performance

Structure

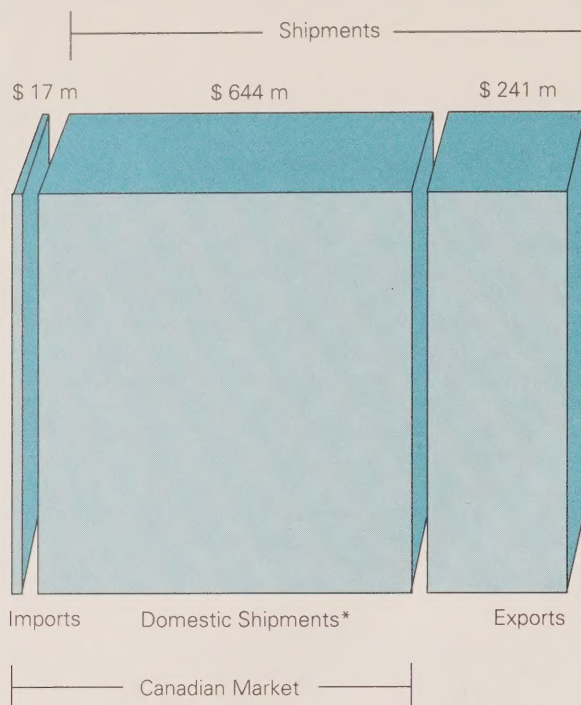
Containerboard describes the component materials of linerboard and corrugating medium used to produce corrugated board. This board is subsequently used to fabricate corrugated shipping containers. Linerboard is used for inner and outer facings and corrugating medium is used for the corrugated or fluted member. Together, these make up the finished corrugated board. Although these two products can be produced by the same mill, some specialize only in linerboard and others only in corrugating medium. Both corrugating medium and linerboard can be produced from either virgin fibre (wood) or recycled paper, or a combination of both. Recycled paper is used to produce about 25 percent each of the linerboard and corrugating medium sold in Canada. The following illustrates the relationship between containerboard and the other paper-based packaging materials.

PAPER-BASED PACKAGING



Canadian shipments of containerboard in 1986 were approximately 1 773 000 tonnes with an estimated value of \$885 million. Of this total, 31 percent, or 543 000 tonnes, was exported (314 000 tonnes linerboard and 229 000 tonnes corrugating medium). Canadian producers export corrugating medium mainly to the United States with the balance moving in small tonnages to a broad range of worldwide markets. The main markets for linerboard are Asia, western Europe and the United States, in order of importance. Recycled linerboard is not competitive offshore and is not much in demand in the United States. Imports of containerboard are negligible.

Total industry employment in 1986 was estimated to be 5400 persons. Ontario and Quebec accounted for more than half.



**Imports, Exports and Domestic Shipments
1986**

* ISTC estimate

There are 18 mills wholly or partially engaged in producing containerboard in Canada. Three mills are located in Atlantic Canada, six each in Ontario and Quebec and three in British Columbia. Based on capacity, the industry is approximately 85 percent Canadian-owned.

Most mills (90 percent) are integrated forward with corrugated container production. All eastern producers, except one, are integrated and heavily oriented to the domestic market. Another non-integrated producer is located in British Columbia and accounts for more than 75 percent of Canada's linerboard exports.

Canada is considered a residual supplier to the international kraft linerboard market — accounting for only six to eight percent of international trade. The United States and Sweden share 85 percent of this trade. Brazil and South Africa are new international suppliers of linerboard. Their share is currently low but showing steady growth.

Performance

Growth of the containerboard industry relates directly to growth in demand for corrugated containers, which increased by six to eight percent per year in Canada in the mid-1970s. Since then, the growth rate has been about three percent, and is not expected to change significantly in the longer term. Export volumes, as a share of shipments, have remained relatively stable — ranging between 25 and 30 percent over the last five years.

Canadian kraft linerboard producers have had low net returns and rates of capital formation basically because a high-cost raw material (wood) is used in a low-yield process to produce a low-value product. Producers that use the more efficient semi-chemical process to make corrugating medium achieve a higher yield from wood and, consequently, enjoy better returns.

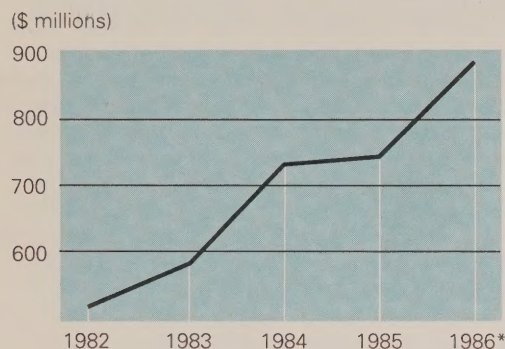
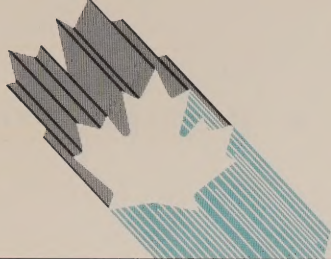
A total of some 420 000 tonnes of kraft linerboard capacity was permanently withdrawn from production in Canada over the past 10 years. One mill closed due to non-profitable operations and another company rationalized operations to achieve improved economies of scale and to centralize linerboard production in one mill in the southern United States. Since 1980, modernization and efficiency gains have caused slight increases in Canadian capacity for linerboard and corrugating medium. No greenfield linerboard mill is expected in the future.

The competitive position of Canadian producers in export markets has improved following the recent strengthening of Scandinavian currencies against the Canadian dollar. However, with the trend in rising wood and transportation costs, the Canadian position may deteriorate over the long term. British Columbia kraft linerboard is once again competitive in the western European market. However, there is an increasing emphasis on the Pacific Rim linerboard market and shipments to Europe are expected to diminish over time. Eastern Canadian kraft linerboard still remains only marginally competitive in Europe.

2. Strengths and Weaknesses

Structural Factors

Containerboard is a commodity grade and, as such, sales are determined largely by price. As a result, economies of scale are important in producing kraft linerboard. Canada has no world-class kraft linerboard production facility. The relatively small domestic market, and Canada's residual supplier role in export markets, do not allow domestic producers to realize the economies associated with long production runs. Each Canadian mill must cover the spectrum of different linerboard weights demanded by the market. This requires frequent machine changes and results in reduced labour efficiency — especially compared to American mills where product specialization is possible.



Shipments —————

Total Shipments

* ISTC estimate

Regarding input costs, Canadian mills have an edge only in lower energy prices, which is not a major factor. In the principal cost element — wood — eastern Canadian mills are at a serious disadvantage compared to mills in the southeast United States. Western Canada mills have less disadvantage against these same U.S. mills. Traditionally, Scandinavian wood costs have been high in relation to those in Canada and the United States.

Transportation costs are significant in this industry — second only to wood costs in their impact upon the competitiveness of Canadian containerboard in export markets. Canadian corrugating medium producers cannot compete in Europe because of high transportation costs compared to those of Scandinavian producers. They can compete close to the U.S. border and in Central and South American markets because their transportation costs are lower than those of Scandinavian competitors. U.S. transportation costs of kraft linerboard to western Europe, however, are 30 to 40 percent lower than Canadian costs. Canadian west coast producers, however, enjoy lower transportation costs to Asia than to Europe.

Generally, most of Canada's containerboard facilities are old. Modest upgrading has been undertaken but, by and large, Canada's containerboard production facilities are not as efficient as those being installed or recently completed in Sweden and the United States.

Trade-related Factors

TARIFFS ON CONTAINERBOARD AS OF JANUARY 1, 1987

	Canada	U.S.	Japan	Europe
		(percent)		
Corrugating medium	4	4	12	9
Linerboard	6.5	free	2.5 or 3.5	6 or 9

It should be noted that Canadian containerboard demand depends heavily on the domestic corrugated container producers. Tariffs for corrugated containers are: Canada (9.2 percent) and the United States (2.8 percent). Under the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), the existing tariffs for containerboard and corrugated containers will be phased out in five equal annual stages beginning January 1, 1989. There are no non-tariff barriers in place at this time.

Technological Factors

New technology is widely available to all producers from manufacturers of paperboard machinery worldwide. Production facilities in Canada for kraft linerboard, however, are substantially older than those of the competing countries, although some modernization has been undertaken here. The investment required to assure Canada's long-term participation in export markets would be substantial. At current and foreseeable linerboard prices, the rate of return on investment is not sufficient to justify a greenfield linerboard mill.

3. Evolving Environment

Traditional sources of containerboard for the international market are undergoing changes. Brazil, South Africa, Portugal and Spain are emerging as important exporters. Brazil and South Africa are expected to change traditional trade patterns markedly. This change will affect kraft linerboard especially — Canada's main export in this industry.

The average long-term demand growth rate for containerboard is expected to range from 2.5 to three percent per year, in both domestic and export markets. In North America, the almost total preference for kraft linerboard over recycled linerboard will be maintained. In European markets the preference for recycled linerboard will increase and the market share for this product will grow because of its lower cost.



Western Europe will remain a major market for kraft linerboard. Canada's diminishing competitiveness in that market against the Americans, Scandinavians and new suppliers, coupled with the growing domestic demand, in the medium term, will likely lead eastern Canadian producers to withdraw completely from the European market and concentrate efforts domestically.

In the long term, diminishing competitiveness could result in western Canada kraft linerboard producers also losing a substantial share of the European market. This would likely reinforce their growing emphasis on Pacific Rim markets.

The elimination of Canadian tariffs on linerboard and corrugating medium is expected to have a strong and adverse impact on eastern Canadian producers. These mills are integrated forward into container production and the converter subsidiaries are currently locked-in to the supply/demand relationship. Duty-free access to the Canadian market for more efficient U.S. mills will have an impact on Canadian mills and converters alike and will likely lead to the restructuring of this relationship. The restructuring of mill producers will likely entail the conversion of mills to higher value grades suitable for export. For eastern mills, restructuring would require an extended adjustment period. Western mills, with their export orientation and negligible involvement in forward integration, are expected to remain almost unaffected and will require no adjustment period.

4. Competitiveness Assessment

Canadian producers are not competitive in European markets for corrugating medium because of high transportation costs compared to those faced by local or Scandinavian producers. Domestic producers can compete in the U.S. border areas and also in Central and South America where their transportation costs are lower than those of Scandinavian competitors.

In kraft linerboard, Canada has been traditionally a residual supplier — especially in the major western Europe market. It is competitive at the current exchange rates (first half of 1988). Eastern Canadian producers are only marginally competitive in Europe and are becoming less so. They will likely become progressively less involved with export and concentrate on the domestic market. Western Canada's producer is currently competitive in Europe and Asia.

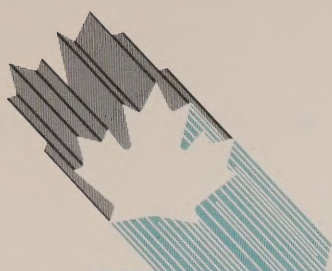
The FTA is expected to have an adverse effect on containerboard producers in eastern Canada. To be competitive and retain domestic market share against U.S. converters located in connecting states, the Canadian converter will look to Canadian mills for competitive pricing on supplies of containerboard.

The eastern mills, with their higher fibre and labour costs, have little or no room to manoeuvre on price, nor can they subsidize converter operations on a continuing basis. This situation could lead eastern containerboard mills to discontinue production or switch to more profitable grades. As a result, the converter subsidiaries would be released from their corporate obligations and be free to source their containerboard requirements from competitive suppliers.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Resource Processing Industries Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Containerboard
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

(613) 954-3043



PRINCIPAL STATISTICS

SIC(s) COVERED: 2713 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments	19	18	18	18	18	18
Employment ^e	5 300	4 800	5 300	5 400	5 400	5 400
Shipments (\$ millions)	241	517	586	715	733	885 ^e
('000 tonnes)	1 451	1 300	1 465	1 591	1 575	1 773 ^e

TRADE STATISTICS

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exports (\$ millions)	65	119	152	184	167	241
('000 tonnes)	410	336	460	444	428	543
Domestic shipments (\$ millions)	176	398	434	531	566	644 ^e
('000 tonnes)	1 041	964	1 005	1 147	1 147	1 230 ^e
Imports (\$ millions)	6	12	15	13	16	17
('000 tonnes)	40	35	41	31	38	39
Canadian market (\$ millions)	182	410	449	544	582	661 ^e
('000 tonnes)	1 081	999	1 046	1 178	1 185	1 269 ^e
Exports as % of shipments (tonnes)	28	26	31	28	27	31
Imports as % of domestic market (tonnes)	4	4	4	3	3	3
Destination of exports (% of total value)			U.S.	E.C.	Asia	Others
		1982	29	32	22	17
		1983	32	34	17	17
		1984	40	22	21	17
		1985	29	22	28	21
		1986	33	23	25	19

(continued)

**REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years**

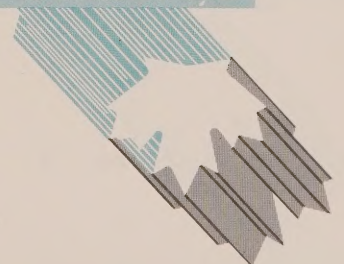
	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Establishments — % of total	17	33	33	—	17
Capacity — % of total	11	38	32	—	19

MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
Domtar Inc.	Canadian	Red Rock, Trenton and Mississauga, Ontario
Consolidated Bathurst Inc.	Canadian	Bathurst, New Brunswick New Richmond, Quebec
Canadian Pacific Forest Products Limited	Canadian	La Tuque and Matane, Quebec
Eurocan Pulp & Paper Ltd.	Finnish/ American (50/50)	Kitimat, British Columbia

e ISTC estimate

Note: During the period 1982-1986, 100 percent of imports came from the United States.



RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Capacité (en %)				
	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Etablissements (en %)	17	33	33	—	17
Capacité (en %)	11	38	32	—	19

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Domtar Inc.	canadienne	Red Rock, Trenton et Mississauga (Ontario)
Consolidated-Bathurst Inc.	canadienne	Bathurst (N.-B.) New Richmond (Québec)
Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée	canadienne	La Tuque (Québec) Matane (Québec)
Eurocan Pulp & Paper Co.	finnoise/ américaine (50/50)	Kitimat (C.-B.)

e Estimations d'ISTC.
* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.
De 1982 à 1986, la totalité des importations provenait des États-Unis.

PRINCIPALES STATISTIQUES

CTI 2713 (1980)

1973	1982	1983	1984	1985	1986
19	18	18	18	18	18
5 300	4 800	5 300	5 400	5 400	5 400
241	517	586	715	733	885 ^e
1 451	1 300	1 465	1 591	1 575	1 773 ^e

Expéditions*

(volume, en milliers de tonnes)

STATISTIQUES COMMERCIALES

1973	1982	1983	1984	1985	1986
65	119	152	184	167	241
410	336	460	444	428	543
176	398	434	531	566	644 ^e
1 041	964	1 005	1 147	1 147	1 230 ^e
6	12	15	13	16	17
40	35	41	31	38	39
182	410	449	544	582	661 ^e
1 081	999	1 046	1 178	1 185	1 269 ^e
28	26	31	28	27	31
4	4	4	3	3	3
1982	1983	1984	1985	1986	1987
29	32	34	22	21	17
40	29	22	28	21	17
1985	1984	1983	1982	1981	1980
1986	1985	1984	1983	1982	1981

Destination des exportations

(en %)

Importations (en %
du marché canadien — en tonnes)Exportations (en %
des expéditions — en tonnes)Marché intérieur*
(volume, en milliers de tonnes)Importations*
(volume, en milliers de tonnes)Expéditions intérieures*
(volume, en milliers de tonnes)Exportations*
(volume, en milliers de tonnes)

4. Évaluation de la compétitivité

Le carton à ondules fabriqué par l'industrie canadienne n'est pas compétitif sur les marchés de l'Europe de l'Ouest en raison des frais de transport qui sont trop élevés par rapport à ceux des fabricants locaux ou scandinaves. Cette industrie peut être compétitive sur les marchés américains limitrophes et ceux d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, car les frais de transport sont moins élevés que ceux des concurrents scandinaves.

Dans le domaine du carton couverture kraft, le Canada a toujours joué un rôle secondaire, surtout sur les principaux marchés de l'Europe de l'Ouest. Seule la situation actuelle des taux de change permet à cette industrie d'être concurrentielle (se reporter aux résultats du 1^{er} semestre de 1988). Les usines de l'Est ne sont que faiblement compétitives sur les marchés européens et, comme elles le sont de moins en moins, elles se retireront probablement de l'exportation pour se concentrer sur le marché intérieur. À l'heure actuelle, les usines de l'Ouest sont compétitives en Europe de l'Ouest et en Asie.

L'Accord de libre-échange devrait avoir de sérieuses répercussions sur les fabricants de cartonnages de l'Est. Pour rester concurrentiels et ne pas perdre leur part du marché intérieur au profit de leurs concurrents américains des États limitrophes, les fabricants canadiens de boîtes devront rechercher des usines canadiennes qui leur offrent des cartonnages à des prix concurrentiels. Les usines de l'Est, en raison du coût élevé de la matière première et de la main-d'œuvre, n'auront qu'une marge de manœuvre étroite, sinon nulle, au chapitre des prix. Ces usines ne peuvent pas non plus subventionner de façon continue les fabricants de boîtes. Cette situation amènera peut-être les fabricants de cartonnages installés dans l'Est du pays à abandonner leurs activités ou à se recycler dans la fabrication de produits plus rentables. Les filiales seront donc délogées de leurs obligations vis-à-vis de leur société mère et pourront s'approvisionner en cartonnages auprès d'entreprises concurrentes.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Transformation des richesses naturelles
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Cartonnage
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3043

3. Évolution de l'environnement

Sur les marchés extérieurs, les fournisseurs traditionnels de cartonnages doivent affronter d'importants changements. En effet, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Portugal et l'Espagne sont en passe de devenir d'importants exportateurs, le Brésil et l'Afrique du Sud devraient changer radicalement les tendances traditionnelles de ce marché. Cette situation ne sera pas sans répercussions sur l'industrie du carton couverture kraft qui est la principale exportation du Canada en ce domaine.

La croissance moyenne de la demande intérieure et extérieure des cartonnages devrait s'établir, à long terme, entre 2,5 et 3 p. 100 par an. En Amérique du Nord, la préférence pour le carton couverture kraft plutôt que pour le carton couverture recyclé se maintiendra, mais, en Europe de l'Ouest, le carton de couverture recyclé gagnera du terrain en raison de son prix de revient moins élevé.

L'Europe de l'Ouest restera un marché important pour le carton couverture kraft. Cependant, la perte de compétitivité des produits canadiens sur ce marché face à ceux de leurs concurrents américains, perte de la croissance de la demande intérieure, conjuguée à la croissance de la demande intérieure, amènera les fabricants de l'Est du Canada à se retirer complètement et à se limiter au marché canadien.

À long terme, cette baisse de compétitivité pour les fabricants de carton de l'Ouest canadien, par la perte d'une part importante du marché européen. Cette situation forcera probablement ces fabricants à chercher de nouveaux débouchés dans les pays du Pacifique.

L'élimination des droits de douane canadiens sur le carton à ondules aura de sérieuses répercussions sur les fabricants de l'Est canadien. En effet, leurs usines sont intégrées en aval avec celles des fabricants de boîtes et les filiales sont captives de cette relation fournisseur-client. Le libre accès des usines américaines, plus rentables, au marché canadien aura de sérieuses répercussions sur les usines et les entreprises canadiennes du secteur du cartonnage, et entraînera probablement la rationalisation de ce secteur. Cette évolution forcera les usines à fabriquer des produits de plus grande valeur, destinés à l'exportation. La rationalisation des usines de l'Est exigera des entreprises de ce secteur une longue période d'adaptation. Les usines de l'Ouest, grâce à leur orientation vers les marchés d'exportation et à leur peu d'intégration en aval, ne devraient connaître aucun changement et n'auront besoin d'aucune période d'adaptation.

2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Le cartonnage est une activité indispensable et, comme telle, les ventes de cette industrie dépendent surtout du prix. Il en résulte que les économies d'échelle jouent un rôle important dans la fabrication de carton couverture kraft. Le Canada ne possède aucune installation d'envergure internationale pour la production de carton couverture kraft. Par ailleurs, la faible importance du marché intérieur et le rôle secondaire du Canada sur les marchés d'exportation à ce chapitre ne permettent pas aux fabricants canadiens de réaliser les économies résultant de grands lots de fabrication. Chaque usine canadienne doit offrir une certaine variété de carton couverture pour répondre à la demande. Pour ce faire, il faut apporter de fréquents changements aux machines, ce qui limite le rendement de la main-d'œuvre, surtout comparé à celui des usines américaines qui peuvent se spécialiser dans la fabrication de certains produits.

Quant aux coûts de fabrication, les usines canadiennes ont un seul avantage, mais peu important : les prix de l'énergie qui sont moins élevés. Le prix du bois, le principal facteur à considérer, désavantage nettement les usines de l'est du Canada, surtout si elles sont comparées aux usines du Sud-Est américain, mais, à ce chapitre, les usines de l'Ouest canadien sont moins défavorisées. Enfin, depuis toujours, les prix du bois de Scandinavie sont élevés comparativement à ceux du bois canadien et américain.

Dans cette industrie, les frais de transport sont élevés et seuls les prix du bois influencent davantage la compétitivité des cartonnages canadiens sur les marchés d'exportation. Les fabricants canadiens de carton à onduler ne peuvent concurrencer les fabricants scandinaves sur le marché européen à cause des frais de transport. Cependant, ils sont concurrentiels sur les marchés américains limitrophes et sur ceux d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, car leurs frais de transport sont moins élevés que ceux de leurs concurrents scandinaves. Pour expédier leur marchandise en Europe, les usines américaines fabriquant du carton couverture kraft ont des frais de transport de 30 à 40 p. 100 intérieurs à ceux des usines canadiennes. Par contre, les fabricants canadiens de la côte Ouest profitent de frais de transport moins élevés pour parvenir aux marchés d'Asie.

En général, la plupart des usines canadiennes fabriquant des cartonnages sont anciennes. Malgré des travaux de modernisation, ces usines ne sont pas aussi rentables que les plus récentes installations suédoises et américaines.

Facteurs technologiques

Tous les fabricants de cartonnages peuvent se procurer facilement, n'importe où dans le monde, la nouvelle technologie proposée par les constructeurs de machines à fabriquer le carton. Cependant, les usines canadiennes spécialisées dans le carton couverture kraft sont nettement plus anciennes que leurs concurrentes étrangères, même si une certaine modernisation a été amorcée au Canada. Il faudrait faire d'importants investissements pour assurer la participation à long terme du Canada sur les marchés d'exportation. Les prix actuels et projetés du carton couverture ne donnent pas un rendement sur les investissements suffisant pour justifier l'ouverture d'une usine de carton couverture.

Facteurs liés au commerce

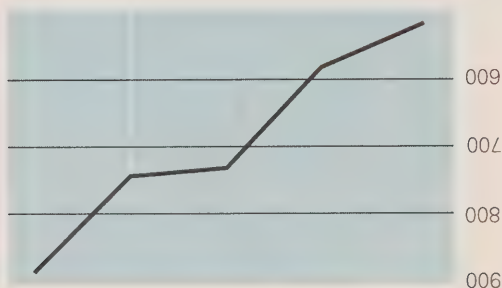
TARIFS EN VIGUEUR AU 1^{er} JANVIER 1987 (EN %)

Expéditions (en millions de dollars) * Estimations d'ISTC.

	Europe	Japon	de l'Ouest	Canada E.-U.	4	4	6,5	0	2,5 ou 3,5	6 ou 9
Carton à onduler	9	12	4	4	4	4	6,5	0	2,5 ou 3,5	6 ou 9
Carton couverture	9	12	4	4	4	4	6,5	0	2,5 ou 3,5	6 ou 9

Pour l'instant, il n'existe aucune barrière non douanière dans ce secteur.

Tous les fabricants de cartonnages peuvent se procurer facilement, n'importe où dans le monde, la nouvelle technologie proposée par les constructeurs de machines à fabriquer le carton. Cependant, les usines canadiennes spécialisées dans le carton couverture kraft sont nettement plus anciennes que leurs concurrentes étrangères, même si une certaine modernisation a été amorcée au Canada. Il faudrait faire d'importants investissements pour assurer la participation à long terme du Canada sur les marchés d'exportation. Les prix actuels et projetés du carton couverture ne donnent pas un rendement sur les investissements suffisant pour justifier l'ouverture d'une usine de carton couverture.

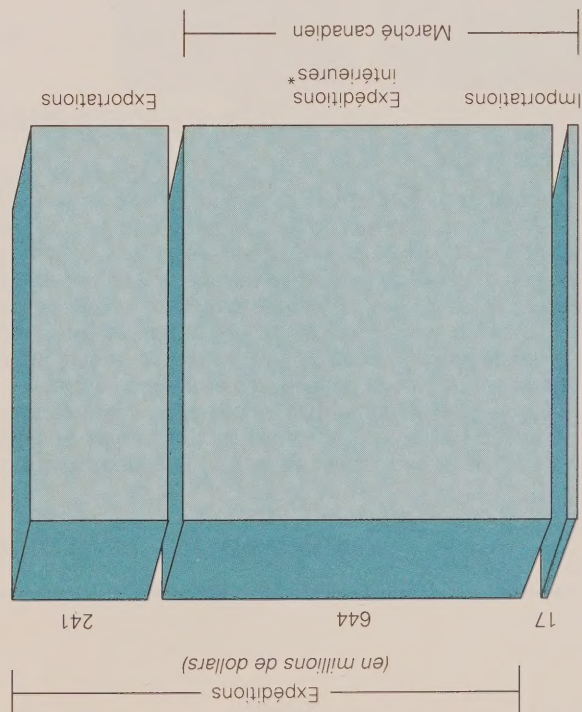


Rendement

Au Canada, l'expansion de l'industrie du cartonnage est directement liée à celle de la demande de boîtes en carton ondulé, demande qui, au milieu des années 70, augmentait de 6 à 8 p. 100 par an. Depuis, cette hausse a été de 3 p. 100 et, à long terme, la situation ne devrait pas changer. Au cours des 5 dernières années, les exportations sont demeurées relativement stables, représentant de 25 à 30 p. 100 de toutes les expéditions. Les fabricants canadiens de carton couverture kraft ont un rendement net et une formation de capital peu élevés à cause, surtout, du prix élevé de la matière première (le bois) et d'un procédé de fabrication à faible rendement pour obtenir un produit de faible valeur. Toutefois, les fabricants qui font appel actuellement à un procédé semi-chimique, plus rentable, pour fabriquer du carton à ondulé obtiennent un meilleur rendement du bois utilisé et, partant, de meilleurs bénéfices.

Au cours des 10 dernières années, le Canada a perdu une capacité de production de quelque 420 000 tonnes dans le secteur du carton couverture kraft. Une usine a fermé ses portes en raison de son manque de rentabilité; une autre a rationalisé ses activités pour réaliser de plus grandes économies d'échelle et a centralisé ses activités de production dans une usine du sud des États-Unis. Depuis 1980, la modernisation et les gains au chapitre du rendement se sont traduits au Canada par une légère augmentation de la capacité de production dans le secteur du carton couverture et du carton à ondulé. À l'heure actuelle, il n'est prévu aucune ouverture d'usine de carton couverture.

La consolidation récente des devises scandinaves par rapport au dollar canadien a permis aux fabricants canadiens d'être plus compétitifs sur les marchés d'exportation. Cependant, à long terme, l'augmentation des prix du bois et du transport pourrait compromettre la compétitivité de ces fabricants. Le carton couverture kraft fabriqué en Colombie-Britannique est de nouveau compétitif sur les marchés d'Europe de l'Ouest. Cependant, il y a une préférence de plus en plus marquée pour le marché du bassin du Pacifique, aussi, avec le temps, les expéditions à destination de l'Europe de l'Ouest devraient-elles diminuer. Par ailleurs, le carton couverture kraft fabriqué dans l'est du Canada est très peu compétitif en Europe.



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

* Estimations d'ISTC.

En 1986, cette industrie employait environ 5 400 personnes dont plus de la moitié travaillait en Ontario et au Québec.

Le Canada compte 18 usines spécialisées entièrement ou partiellement dans la fabrication des cartonnages, qui sont ainsi réparties : 3 dans les provinces de l'Atlantique, 6 en Ontario, 6 au Québec et 3 en Colombie-Britannique. D'après la capacité de production, cette industrie appartient à 85 p. 100 environ à des usines de ce secteur, soit 90 p. 100, sont intégrées en aval à des installations de production de boîtes en carton ondulé. Tous les fabricants de l'Est, à l'exception d'un seul, sont intégrés et leurs activités sont surtout orientées vers le marché intérieur. Un autre fabricant non intégré est installé en Colombie-Britannique; à lui seul, il réalise plus de 75 p. 100 des exportations canadiennes de carton couverture.

Sur le marché international du carton couverture kraft, le Canada joue un rôle secondaire, ne répondant qu'à 6 ou 8 p. 100 de la demande. Les États-Unis et la Suède se partagent 85 p. 100 de ce marché, alors que le Brésil et l'Afrique du Sud sont des fournisseurs nouvellement arrivés sur ce marché, mais ils n'en détiennent qu'une faible part, qui toutefois ne cesse de croître.



AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.

Robert LaPointe

Ministre

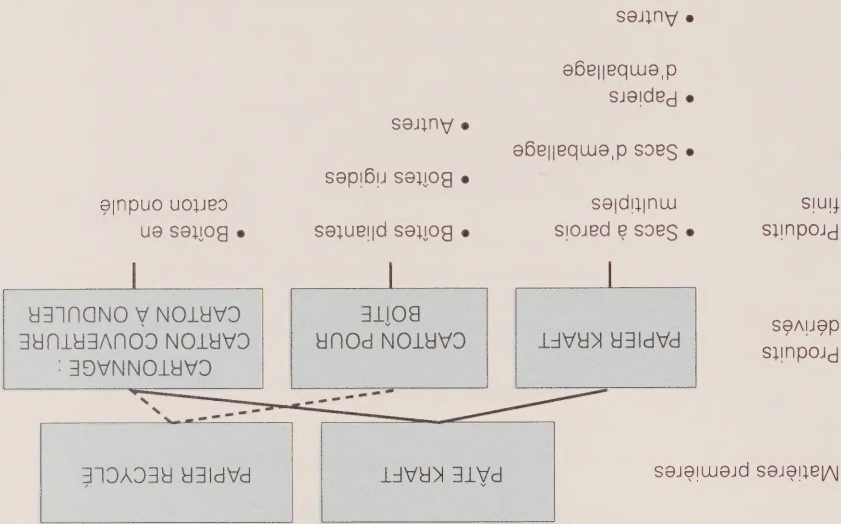
Canada

Structure

En général, le terme cartonnage désigne les matériaux — cartons couvertures et cartons à onduler — utilisés pour la fabrication de feuilles de carton. Ces dernières sont transformées en boîtes en carton ondulé pour expédition des marchandises. Le carton couverture sert de face interne et externe et le carton à onduler est inséré, une fois ondulé, au centre de la feuille. Bien que ces 2 produits puissent être fabriqués par les mêmes usines, certaines sont spécialisées dans le carton couverture et d'autres dans le carton à onduler. Ils peuvent être faits de pâte de bois ou de papier recyclé ou d'un mélange des 2. Le papier recyclé entre dans la composition d'environ 25 p. 100 du carton couverture et du carton à onduler vendus au Canada.

Le schéma suivant indique la relation du cartonnage par rapport aux autres matériaux d'emballage :

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE À BASE DE PAPIER



En 1986, les expéditions canadiennes étaient évaluées à 1 773 000 tonnes, soit environ 885 millions de dollars. De ce total, 31 p. 100, ou 543 000 tonnes, ont été exportées, soit 314 000 tonnes de carton couverture et 229 000 tonnes de carton à onduler. Les fabricants canadiens de carton à onduler exportent leurs produits principalement aux États-Unis, le reste se vendant partout dans le monde. L'Asie, l'Europe de l'Ouest et les États-Unis sont, par ordre d'importance, les principaux marchés du carton couverture. Ce dernier, lorsque fait de papier recyclé, n'est ni compétitif sur les marchés d'outre-mer ni en demande aux États-Unis, quant aux importations de cartonnages, elles sont négligeables.



Bureaux régionaux

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Ile-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Ile-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle-Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

PU 3111

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTREAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4^e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage
bureau 608
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-4090

Saskatchewan

105, 21^e Rue est
6^e étage
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 0B3
Tél. : (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
10179, 105^e Rue
bureau 505
EDMONTON (Alberta)
T5J 3S3
Tél. : (403) 495-4782

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9^e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE
(Territoires du Nord-Ouest)
X1A 1C0
Tél. : (403) 920-8568

Pour obtenir des exemplaires
de ce profil, s'adresser au :
Centre des entreprises
Direction générale des
communications
Industrie, Sciences et
Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : (613) 995-5771

Cartonnage

Industrie, Sciences et
Technologie Canada
Industry, Science and
Technology Canada



P R O F I L
DE L'INDUSTRIE

